

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025036

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于2025年6月30日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年6月27日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募

集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，目前，募集资金投资项目中“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程”项目预计不能按原计划于 2025 年 6 月 30 日前完成整体竣工验收，项目整体预计无法按照原计划日期达到预定可使用状态。公司董事会同意将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 6 月 30 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止，到期前将归还至募集资金专用账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议重庆分公司更名为西南分公司并完善内部设置的议案》

为进一步提升公司在西南地区的品牌影响力，深入拓展西南乃至西北地区业务，不断提升北部湾港品牌价值，结合公司发展需求，公司董事会同意将“北部湾港股份有限公司重庆分公司”更名为“北部湾港股份有限公司西南分公司”（最终以工商核定名称为准）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名刘胜友为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 7 月 16 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第十四次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

刘胜友简历

一、基本情况

刘胜友，男，1974年10月出生，中共党员，毕业于中南大学，研究生学历，管理学博士，高级工程师。

（一）工作经历：

1996年7月参加工作，历任广西冶金建设公司团委书记、副总经济师、副经理；广西柳州市委政策研究室主任；广西鹿寨县委副书记、县长、书记等。

最近五年任职情况：

2018年6月至2020年6月，任广西玉林市副市长（其间：2019年3月至2020年1月挂职任中国联通政企客户事业部副总经理）；

2020年6月至2021年7月，任广西壮族自治区工业和信息化厅副厅长、党组成员；

2021年7月至2022年5月，任广西南宁市委常委、秘书长（2021年8月）、副市长（2021年10月）；

2022年5月至2023年8月，任广西壮族自治区地质矿产勘查开发局副局长、党组成员，广西地质矿产集团副总经理；

2023年8月至2023年9月，任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记；

2023 年 9 月至 2025 年 2 月，任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理（其间：2022 年 9 月至 2024 年 1 月广西工业振兴特派员工作队驻钦州市工作队队长）；

2025 年 2 月至 2025 年 3 月，任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记；

2025 年 3 月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

广西壮族自治区第十二届人大代表

（二）兼职情况：

无

二、刘胜友不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。

三、刘胜友不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、刘胜友不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、刘胜友最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、刘胜友最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、刘胜友不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

八、刘胜友与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存

在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、刘胜友不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、刘胜友不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

十一、刘胜友符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。